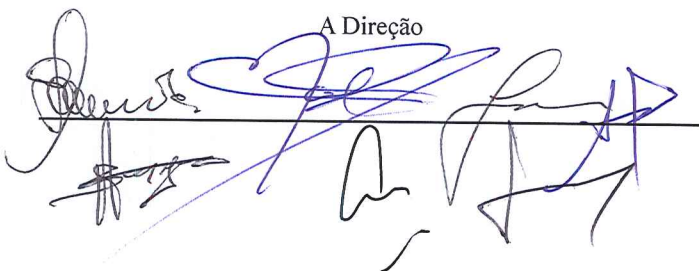


OBRA SOCIAL PADRE MIGUEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes	8, 16.3	1 403 771,40	1 361 906,19
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	7, 16.9, 16.14	-801 592,60	-703 546,93
Pagamentos ao pessoal	12, 16.4, 16.11	-1 397 141,82	-1 280 149,18
Caixa gerada pelas operações	12, 16.4, 16.11	-794 963,02	-621 789,92
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		864 319,39	877 925,72
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		69 356,37	256 135,80
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	4, 16.11	-84 467,58	-21 722,50
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	-1 373,70	-3 724,84
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	4	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	16.1	801,30	2 628,63
Outros ativos	16.15	15 000,00	370 570,00
Subsídios ao investimento	10	0,00	52 427,66
Juros e rendimentos similares	16.17	172,12	350,57
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-69 867,86	400 529,52
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	6	-25 612,02	-25 396,59
Juros e gastos similares	6, 16.17	-1 170,78	-1 386,21
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-26 782,80	-26 782,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-27 294,29	629 882,52
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 849 742,03	1 219 859,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 822 447,74	1 849 742,03

A Direção



Contabilista Certificada nº 87.205

